



投资中国各行业 行政审批流程图

Administrative Application Procedures
for Investing in Chinese Industries

朱公卫 王波 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

投资中国各行业行政 审批流程图

朱公卫 王 波 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

投资中国各行业行政审批流程图/朱公卫, 王波著
—北京: 对外经济贸易大学出版社, 2010
ISBN 978-7-81134-908-5

I. ①投… II. ①朱…②王… III. ①投资—行政管理—中国 IV. ①F832.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 211296 号

© 2010 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

投资中国各行业行政审批流程图

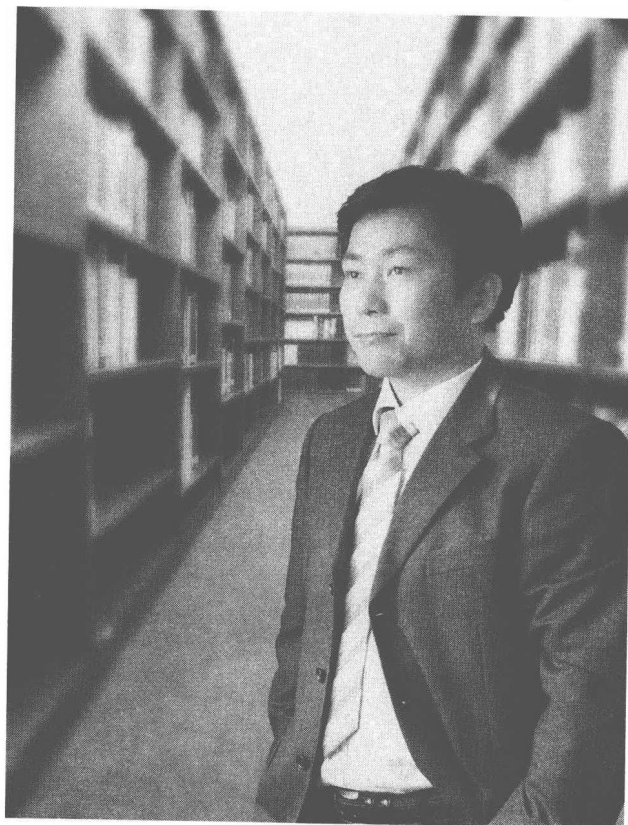
责任编辑: 马 荷 汪友年

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸: 170mm × 230mm 28.25 印张 522 千字
2010 年 12 月北京第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-908-5

印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 49.00 元



朱公卫律师 2010 年韩国首尔

序

依照学界通论，世界上的学问大致被分为两种，一种是描述为什么、将来可能会怎样之类问题的，即哲学谓之“应然”的东西；另一种是解决现在是什么、怎样做之类问题的，“实然”的意思大抵如此。“应然”的学问由理论家来做，“实然”的学问由实务家来做。故，如果读者朋友是想叩问甚至质问中国政府“这样的游戏规则不好，应该由某某认为的那样的好规则来做”，请立即扔下此书扬长而去，不必花钱花时间驻足于此。不过，如果作为投资人的您，希望在与中国政府打交道的过程中，效率能更高一些（无论是您事先准备工作的效率，还是政府办事机构接洽您的效率），本书或许有所裨益。

许多企业家向我抱怨，他们在行政审批的过程中“难题不断”，行政人员要么告诉其材料没有带齐，落得重跑一趟乃至数趟；要么通知其按照规定应该到另一或另几个机构、部门问询，与该部门、机构无关。他们如其所言走了一圈过后，结果或是更加丈二金刚没了头脑，或是一事各个机构权域交叉互相掣肘，甚或是转完一圈终点又回到原点。诸如此类的事情不断，反复折腾的感觉油然而生。此类现象的出现有两个原因：一是投资人的法律功课做得不够，办事之前所备的材料缺这少那，政府办事人员照章办事，当然缺一不可，于是事不得一次而竟。不过，要求投资人把功课做到一百分，实在有些难度，政府各部委法规交错，要把各个核心法条搞明白，确实颇费脑筋。

第二个原因，是政府机关办事人员的行政能力难如人愿。举一例：我有一国资管理机关的大猫朋友，每年接到很多对其下属的投诉，恼火不已。我私下问他，在投诉的问题中究竟存在多少无法可依、有法不依的情形？他说，实话讲，无法可依几乎绝迹，中国投资领域的审批立法已经完全覆盖了指定行业；有法不依在今天的中国也已经很少，主要源于问责制的严格；目前大量的投诉，主要是因为行政办事人员的业务能力不强所致——我的业务大厅里受过正规教育的公务员数量远远不够。我复问其，为何不多招一些业务精良的人员，既为吾国吾民办了实事，又令大量青年才俊淘到生计。他苦笑道：我这的编制只能是这个规模。

如果我们不是把头埋在沙子里的鸵鸟，必须承认一个事实，那就是开放 30 余年的中国已成为全球投资的热土，关于投资的法律、法规、规章、制度空前庞

2 投资中国各行业行政审批流程图

大繁杂，行政机关办事人员的事务办理水平愈加参差不齐，投资人与其打交道过程中的摩擦和不如意也比以往任何时候更加尖锐。本书试图起到润滑剂的作用。通过将中国各个行业投资涉及行政审批的事项，依据正行规制，尽量层层消化，归纳梳理出全套脉络流程，并用图形完整表达出来。著者秉持有话则说，一些行业的关键词与注意事项文字不少，该铺开必厚重铺开；亦做到无话不说，些许行业只用一个简洁的图，几句明白的话，完事，力促阅者读此书时不产生那种累赘之感。诸君掩卷，倘能略有收获，则倍感欣慰。

是为序。

朱公卫
2010 年北京

目 录

出口蛋白同化制剂、肽类激素流程图关键词与注意事项	1
从国外引种检疫审批流程图关键词与注意事项	4
从境外引进畜禽遗传资源审批流程图关键词与注意事项	7
电力建设利用外资审批流程图关键词与注意事项	10
电子出版物出版单位与境外机构合作出版电子出版物审批流程图 关键词与注意事项	13
对外合作开采海洋石油资源审批流程图注意事项	15
对外合作开采陆上石油资源审批流程图注意事项	17
非首次申请进口境外农业转基因生物（用作加工原料）关键词与 注意事项	20
固定资产投资项目核准流程图关键词与注意事项	22
国际开发机构人民币债券发行审批流程图关键词与注意事项	24
互联网文化单位进口互联网文化内容审查流程图关键词与注意事项	27
接受境外制药厂商委托加工药品备案流程图关键词与注意事项	29
金融机构对外转让不良债权备案管理流程图关键词与注意事项	31
金融机构申请开办衍生产品交易业务流程图关键词与注意事项	33
金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置后企业设立审批流程图 关键词与注意事项	36
进出口国际公约限制进出口的陆生野生动物或其产品审批流程图关键词	39
进出口中国参加的国际公约限制进出口野生植物审批流程图关键词	41
进口保健食品技术转让申请与审批流程图关键词与注意事项	43
进口保健食品再注册流程图关键词与注意事项	46
进口保健食品变更审批流程图关键词与注意事项	48
进口保健食品注册流程图关键词与注意事项	52
进口出版物备案流程图关键词与注意事项	56
进口蛋白同化制剂、肽类激素流程图关键词与注意事项	58

2 投资中国各行业行政审批流程图

进口兽药变更注册流程图关键词与注意事项	63
进口兽药审批流程图关键词与注意事项	65
进口兽药注册流程图关键词与注意事项	67
进口兽药再注册流程图关键词与注意事项	70
进口饲料和饲料添加剂登记流程图关键词与注意事项	72
进口药包材申请和注册流程图关键词与注意事项	75
进口药包材补充申请流程图关键词与注意事项	78
进口药包材再注册流程图关键词与注意事项	80
进口药材申请流程图关键词与注意事项	83
进口药材补充申请流程图关键词与注意事项	87
进口药品补充申请流程图关键词与注意事项	89
进口药品分包装注册流程图关键词与注意事项	93
进口药品国内销售代理商备案流程图关键词与注意事项	96
进口药品注册流程图关键词与注意事项	98
进口药品再注册流程图关键词与注意事项	118
境内外资银行外债年度总额审批流程图关键词与注意事项	120
境外体外诊断试剂注册流程图关键词与注意事项	122
境外体外诊断试剂变更注册流程图关键词与注意事项	127
境外体外诊断试剂再注册流程图关键词与注意事项	131
境外新闻出版机构在境内设立办事机构审批流程图注意事项	134
境外研发商首次申请农业转基因生物安全证书审批流程图关键词与 注意事项	136
境外医疗器械注册流程图关键词与注意事项	139
境外医疗器械注册证书变更流程图关键词与注意事项	146
举办国际教育展览审批流程图注意事项	150
举办外国以及中国香港、澳门特别行政区或台湾地区参加的营业性演出 审批流程图关键词与注意事项	152
利用外资改组国有企业审批流程图关键词与注意事项	155
林木种子苗木进口审批流程图关键词与注意事项	160
麻黄素类易制毒化学品出口企业核定流程图关键词与注意事项	162
美术品进出口经营活动审批流程图关键词与注意事项	165

农业野生植物进出口审批流程图关键词与注意事项	166
期货公司设立与经纪业务资格取得程序流程图关键词与注意事项	168
汽车品牌销售审批流程图关键词与注意事项	172
设立从事音像制品零售出租等业务中外合作音像制品分销企业审批流程图 关键词与注意事项	176
设立从事音像制品批发等业务中外合作音像制品分销企业审批流程图 关键词与注意事项	179
设立境外就业中介审批流程图关键词与注意事项	182
设立外商投资粮棉油作物种子企业立项审查流程图关键词与注意事项	186
设立外商投资印刷企业审批流程图关键词与注意事项	188
设立中外合资、合作美术品经营单位审批流程图关键词与注意事项	191
设立中外合资、合作经营的娱乐场所审批流程图关键词与注意事项	193
设立中外合作办学机构审批流程图关键词与注意事项	197
涉外商业性美术品展览活动审批流程图关键词与注意事项	202
申请开办外籍人员子女学校流程图关键词与注意事项	204
食用菌菌种进口审批流程图关键词与注意事项	206
首次进口医疗器械审批流程图关键词与注意事项	208
水产苗种进口（免税）审批流程图关键词与注意事项	209
水生野生动物及其产品进出口审批流程图关键词与注意事项	211
外国、港澳台地区企业承包经营中外合营企业、受托经营管理合营企业 审批流程图关键词与注意事项	213
外国国际船舶运输经营者以及外国国际海运辅助企业在中国境内设立 常驻代表机构流程图关键词与注意事项	215
外国海运商或海运代理商常驻代表机构审批流程图关键词与注意事项	217
外国航空运输企业常驻代表机构审批流程图关键词与注意事项	220
外国旅行社在中国设立常驻机构审批流程图关键词与注意事项	223
外国贸易商、制造厂商、货运代理商设立常驻代表机构审批流程图 关键词与注意事项	226
外国人、外国船舶进入我国管辖海域从事海洋渔业资源调查活动或 渔业生产活动审批流程图关键词与注意事项	229

4 投资中国各行业行政审批流程图

外国人对国家重点保护野生动物进行野外考察、标本采集或者在野外

拍摄电影、录像审批流程图关键词与注意事项	231
外国商会设立审批流程图关键词与注意事项	233
外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司流程图关键词与注意事项	236
外国银行设立中国代表处流程图关键词与注意事项	240
外国证券类机构驻华代表机构设立流程图关键词与注意事项	243
外商独资船务公司审批流程图关键词与注意事项	245
外商控股、外商独资旅行社设立审批流程图关键词与注意事项	248
外商投资创业投资管理企业审批流程图关键词与注意事项	251
外商投资创业投资企业审批流程图关键词与注意事项	254
外商投资从事城市规划服务企业审批流程图关键词与注意事项	260
外商投资道路旅客运输企业设立或变更审批流程图关键词与注意事项	263
外商投资电信企业设立审批流程图关键词与注意事项	267
外商投资电影院审批流程图关键词与注意事项	271
外商投资股份有限公司设立流程图关键词与注意事项	273
外商投资光盘复制与生产企业审批流程图关键词与注意事项	276
外商投资广告企业设立分支机构审批流程图关键词与注意事项	278
外商投资国际海运企业审批流程图关键词与注意事项	280
外商投资进出口商品检验鉴定机构审批流程图关键词与注意事项	285
外商投资开采矿产资源审批流程图注意事项	288
外商投资勘查矿产资源审批流程图注意事项	289
外商投资民用航空业审批流程图关键词与注意事项	290
外商投资拍卖企业审批流程图关键词与注意事项	294
外商投资企业调整投资总额和注册资本审批流程图关键词与注意事项	297
外商投资企业合并与分立审批流程图关键词与注意事项	299
外商投资企业申请转变为公司流程图关键词与注意事项	305
外商投资企业易制毒化学品进出口流程图关键词与注意事项	308
外商投资融资租赁公司设立审批流程图关键词与注意事项	312
外商投资商业领域审批流程图关键词与注意事项	315
外商投资上市公司股权分置改革涉及的股权变更审批流程图关键词与 注意事项	321

外商投资设立国际运输代理企业设立审批流程图关键词与注意事项	323
外商投资设立图书、报纸、期刊分销企业审批流程图关键词与注意事项	326
外商投资铁路货物运输企业审批流程图关键词与注意事项	329
外商投资物流类企业审批流程图关键词与注意事项	332
外商投资稀土行业审批流程图注意事项	335
外商投资项目核准流程图关键词与注意事项	338
外商投资性公司设立审批流程图关键词与注意事项	341
外资参股证券公司设立审批流程图关键词与注意事项	346
外资广告企业设立审批流程图关键词与注意事项	349
外资金融机构设立驻华代表机构流程图关键词与注意事项	352
外资金融机构在华设立金融机构流程图关键词与注意事项	354
外资现金并购境内企业流程图关键词与注意事项	364
外资兴建殡葬服务设施审批流程图关键词与注意事项	367
限额以上及涉及专项规定行业外商投资企业设立及外商投资企业批准证书 记载事项的变更流程图关键词与注意事项	369
向境外提供或从境外引进林木种质资源审批流程图关键词与注意事项	375
向外国人转让植物新品种申请权或植物新品种权审批流程图关键词与 注意事项	377
新闻出版中外合作项目审批流程图关键词与注意事项	378
野生动植物允许进出口证明书核发流程图关键词与注意事项	380
以合资合作形式举办社会福利机构审批流程图关键词与注意事项	382
银行间远期外汇市场会员掉期备案流程图关键词与注意事项	385
银行申请开办远期结售汇业务备案流程图关键词	387
引进国外职业资格证书流程图关键词与注意事项	389
引进陆生野生动物外来物种种类及数量审批流程图关键词与注意事项	392
在境内与境外机构和个人合作研究利用列入畜禽遗传资源保护名录的 畜禽遗传资源审批流程图关键词与注意事项	395
直销企业设立审批流程图关键词与注意事项	397
中外合营广告企业设立行政审批流程图关键词与注意事项	399
中外合资、合作医疗机构设立审批流程图关键词与注意事项	402
中外合资、合作经营的演出场所审批流程图关键词与注意事项	406

6 投资中国各行业行政审批流程图

中外合资、合作经营的演出经纪机构审批流程图关键词与注意事项	409
中外合资人才中介机构设立审批流程图关键词与注意事项	412
中外合作办学机构申请变更流程图注意事项	415
中外合作办学机构申请分立、合并终止流程图注意事项	417
中外合作办学项目审批流程图关键词与注意事项	419
中外合作会计师事务所设立审批流程图关键词与注意事项	422
中外合作会计师事务所设立分所审批流程图关键词与注意事项	425
中外合作举办教育考试审批流程图关键词与注意事项	427
中外合作摄制电影片审批流程图关键词与注意事项	429
中外合作职业技能培训办学项目审批流程图关键词与注意事项	432
中外合作职业技能培训机构设立审批流程图关键词与注意事项	435

出口蛋白同化制剂、肽类激素流程图 关键词与注意事项

关键词

申请资料

一、申请出口所需的《出口准许证》

(一) 药品出口申请表。

(二) 进口国家或地区的药品管理机构提供的进口准许证正本（或者复印件及公证文本）。

如进口国家或地区对蛋白同化制剂、肽类激素进口尚未实行许可证管理制度，需提供进口国家的药品管理机构提供的该类药品进口无需核发进口准许证的证明文件（正本）以及以下文件之一：

1. 进口国家或地区的药品管理机构提供的同意进口该药品的证明文件正本（或者复印件及公证文本）。

2. 进口单位合法资质的证明文件和该药品用途合法的证明文件正本（或者复印件及公证文本）。

(三) 购货合同或者订单复印件（自营产品出口的生产企业除外）。

(四) 外销合同或者订单复印件。

(五) 出口药品如为国内药品生产企业经批准生产的品种，须提供该药品生产企业的《药品生产许可证》、《企业法人营业执照》及药品的批准证明文件复印件。

出口药物如为境内企业接受境外企业委托生产的品种，须提供已向所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门备案的证明文件复印件。

(六) 出口企业的《企业法人营业执照》、《进出口企业资格证书》（或《对外贸易经营者备案登记表》）、《组织代码证书》复印件。

上述各类复印件应当加盖出口单位公章。

二、申请进口退运所需的《出口准许证》

(一) 出口国原出口单位申请退货的证明材料。

(二) 药品《进口准许证》。



注意事项

(一) 因进口退运须办理《出口准许证》的，发证机关应当在药品《出口准许证》上注明“原货退回”字样。

(二) 出口单位在办理报关手续时，应多提交一联报关单，并向海关申请签退该联报关单。海关凭药品《出口准许证》在该联报关单上加盖“验讫章”后退出口单位。海关按照出证的相关规定收取工本费。

(三) 出口完成后1个月内，出口单位应当将药品《出口准许证》的第一联、海关签章的报关单退回发证机关。

(四) 取得药品出口准许证后未进行相关进出口贸易的，出口单位应当于准许证有效期满后1个月内将原准许证退回发证机关。

(五) 药品《出口准许证》有效期不超过3个月（有效期时限不跨年度）。

(六) 药品《出口准许证》实行“一证一关”，只能在有效期内一次性使用，证面内容不得更改。因故延期进出口的，可以持原出口准许证办理一次延期换证手续。

(七) 药品《进口准许证》、《出口准许证》如有遗失，进出口单位应立即向原发证机关书面报告挂失。原发证机关收到挂失报告后，通知口岸海关。原发证机关经核实无不良后果的，予以重新补发。

(八) 保税区、出口加工区及其他海关特殊监管区域和保税监管场所与境外进出及海关特殊监管区域、保税监管场所之间进出的蛋白同化制剂、肽类激素，免于办理药品《进口准许证》、《出口准许证》，由海关实施监管。

从境内区外进入保税区、出口加工区及其他海关特殊监管区域和保税监管场所的蛋白同化制剂、肽类激素，应当办理药品《出口准许证》。

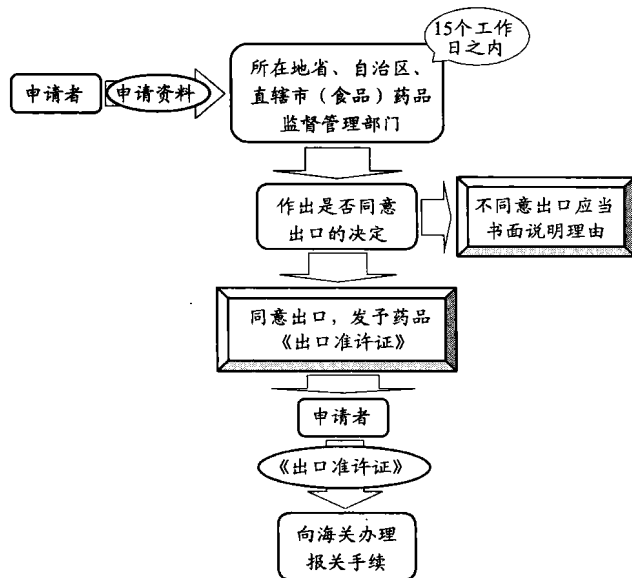


图1 出口蛋白同化制剂、肽类激素流程图

从国外引种检疫审批流程图

关键词与注意事项

关键词

申请材料

- (一) 《引进国外植物种苗检疫审批申请书》。
- (二) 经农业部批准的《进(出)口农作物种子(苗)审批表》。
- (三) 种苗引进后隔离试种或集中种植计划。
- (四) 首次引种的(从未引进或连续三年没有引进),需提供引进种苗原产地病虫害发生情况说明。
- (五) 再次引种的,需出具种植地省级植物检疫部门签署的《进境植物繁殖材料入境后疫情监测报告》。

注意事项

- (一) 农业部行政审批综合办公室受理申请人递交的《引进国外植物种苗检疫审批申请书》及相关材料,并进行初审。全国农业技术推广服务中心植物检疫处根据国家有关规定对申请材料进行审查,必要时组织专家进行评审。
- (二) 引进种子、苗木和其他繁殖材料的单位或代理进口单位(以下统称引种单位)必须在对外贸易合同或者协议中,列入《引进种子、苗木检疫审批单》上所提对外植物检疫要求,并订明必须附有输出国家或者地区政府植物检疫机关出具的植物检疫证书,证明符合我国所提对外植物检疫要求。
- (三) 引种单位提出申请时,必须按规定的格式及要求填写《引进种子、苗木检疫审批申请书》,引进生产用种苗须同时提供有效的进口种苗权证明材料。
- (四) 报农业部全国植物保护总站审批的生产用种苗,除申请材料外还须提供种植地的省、自治区、直辖市农业厅(局)植物检疫(植保植检)站签署的有关种苗的疫情监测报告。

(五) 引种单位应调查了解引进植物在原产地的病虫害发生情况，并在申请时向检疫审批单位提供有关疫情资料。对于引进数量较大、疫情不清，与农业生产密切相关的种苗，引种单位应事先进行有检疫人员参加的种苗原产地疫情调查。

(六) 国际区域性试验和对外制种的种苗引进，由种植地的省、自治区、直辖市农业厅（局）植物检疫（植保植检）站签署意见后，报农业部全国植物保护总站审批。

(七) 对于新引进的（指从未引进和近三年内未引进）的作物或品种的引进，必须事先少量隔离试种（种子以2亩地，苗木以50株用量为限）。引种单位在申请引进前，应安排好隔离试种计划，隔离试种条件符合检疫要求后，由种植地的省、自治区、直辖市农业厅（局）植物检疫（植保植检）站审批。

(八) 已在当地多年引进，经疫情监测，符合检疫要求的作物或品种，引种数量在“生产用种苗引种检疫审批限量”内的，由种植地的省、自治区、直辖市农业厅（局）植物检疫（植保植检）站审批（国务院和中央各部门所属在京单位、驻京部队单位、外国驻京机构等，由农业部全国植物保护总站审批）；引种数量超过审批限量的（由种植地的省、自治区、直辖市农业厅（局）植物检疫（植保植检）站签署意见后，报农业部全国植物保护总站审批。

(九) 《引进种子、苗木检疫审批单》的有效期限一般为6个月，特殊情况有效期限可适当延长。但最长有效期限不得超过一年。引种单位办理检疫审批后，《引进种子、苗木检疫审批单》已逾有效期限或需要改变引进种苗的品种、数量、输出国家或者地区的，均须重新办理检疫审批手续。

(十) 国外引种检疫审批实行季度报表制度。各省、自治区、直辖市植物检疫（植保植检）站应当在每新季度开始第一个月十日内，将上一季度“引进种苗检疫审批及疫情监测情况”上报全国植物保护总站。发现重大疫情时，应当及时报告。

(十一) 在隔离种植期间，发现疫情的，引进单位必须在检疫部门的指导和监督下，及时采取封锁、控制和消灭措施，严防疫情扩散，并承担实施检疫处理的全部费用。